

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: گروه پترو انرژی شهر	نماد: شهر ۱۲	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام گروه پترو انرژی شهر

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- صورتهای مالی شرکت گروه پترو انرژی شهر (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 30 اسفندماه 1395 و صورتهای سودوزیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 28 توسط این

مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف

بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرسی

3. 3- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به

گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتبا

در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد

تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه بعنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. 4-

به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت گروه پترو انرژی شهر (سهامی خاص) در تاریخ 30 اسفندماه 1395 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های

بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: شهر ۱۲
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	

5. 5- اقدامات و پیگیریهای به عمل آمده درخصوص وصول و تسویه مطالبات سررسید شده از شرکت پاسیفیک نت به تفصیل در یادداشت توضیحی 1-1-5 مندرج می-باشد. دراین ارتباط و علیرغم آنکه پیش توافق با ضامن قراردادهای شرکت

پاسیفیک نت برای وصول و تسویه بخش عمده مطالبات صورت گرفته و درخصوص مابقی مطالبات نیز معادل حدود 7/27 میلیارد ریال هزینه مطالبات مشکوک الوصول (هزینه استثنائی) در حسابهای سال مالی جاری لحاظ گردیده، معهذا باتوجه

مسائل و شرایط حقوقی و قضایی مطرح شده، تسویه یا وصول قطعی مطالبات شرکت منوط به تحقق کامل توافقات طرفین و صدور رأی مراجع قانونی ذیصلاح خواهدبود.

6. 6- باعنایت به مفاد یادداشت توضیحی 2-1-5، اگرچه طبق توافقات موجود، مبنای شناسایی درآمد حق مدیریت تأمین مالی پروژه تأمین تجهیزات خط 6 مترو، ناخالص صورت وضعیتهای کارکرد و تعدیل تأیید شده کارفرما تعیین گردیده، لیکن

شرح دلایل مندرج در یادداشت توضیحی مذکور، امکان صدور صورت وضعیت تأییدشده تا پایان سال 1395 فراهم نگردیده فلذا شناسایی درآمد براساس رویه مندرج در یادداشت توضیحی 2-2-6 صورت پذیرفته و مبلغ مطالبات ایجادي تحت عذ

مبلغ قابل بازیافت حق مدیریت مشارکت در جداول یادداشت توضیحی 5 انعکاس یافته است.

7. 7- تفاوت مالیات عملکرد، تکلیفی و حقوق سال 1395 و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و حق بیمه-های تکلیفی از بدو تأسیس تا پایان سال مورد گزارش تحت عنوان بدهیهای احتمالی در یادداشت توضیحی 1-25 منعکس شده است.

در رابطه با موارد مذکور تعیین مبلغ قطعی منوط به رسیدگی و اعلام رای نهایی توسط مقامات ذیصلاح می-باشد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: شهر ۱۲	شرکت: گروه پترو انرژی شهر
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

8-8- موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:

8-1- اگرچه نتیجه عملیات شرکت ناشی از سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت به ویژه مشارکت و سرمایه‌گذاری در امور ساختمانی و عملیات مدیریت در تأمین مالی بخصوص در تجهیزات خط 6 مترو تهران (یادداشت‌های توضیحی 22 و 17) منجر

سود گردیده، ولیکن عملیات مزبور به طور دقیق در موضوع فعالیت شرکت مندرج در ماده (2) اساسنامه پیش بینی نشده است.

8-2- به شرح مفاد یادداشت توضیحی 12، سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی سالانه سال قبل، ظرف مهلت مقرر (8 ماه پس از تاریخ تصویب) پرداخت نشده است. مراتب در راستای مفاد قسمت اخیر ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در

گزارش درج گردید.

8-3- متعاقب عدم حضور نماینده حقیقی یکی از اعضای هیأت مدیره (بانک شهر شرکت سهامی عام) از اواخر شهریور 1395، جلسات هیأت مدیره از تاریخ مزبور تا تاریخ تهیه این گزارش به امضاء چهار عضو از پنج عضو هیأت مدیره

رسیده است.

9-9- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-26، بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عملیات حسابرسی توسط هیأت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسید.

مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری و بادر نظر گرفتن روابط خاص تجاری فیما بین در خصوص معاملات شرکتها با اشخاص وابسته انجام گردیده است.

10-10- گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در

گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

11-11- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، مور

ارزیابی قرار گرفته و مواردی که براساس قوانین و مقررات یادشده انجام آنها به عهده شرکت و در شرایط حاضر امکان پذیر بوده، مراعات گردیده است.

تاریخ تهیه گزارش ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

مؤسسه حسابرسی بهمند

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه بهمند	احمد رضا شریفی قزوینی	۸۷۱۵۸۱	۱۶:۱۵:۴۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
شریک مؤسسه بهمند	هومن هشی	۸۷۱۵۷۳	۱۶:۲۹:۲۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
مدیر مؤسسه بهمند	رضا آتش	۸۰۰۰۰۳	۱۷:۴۷:۰۴ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه پترو انرژی شهر	نماد: شهر ۱۲	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		درصد تغییر	
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری				بدهی های جاری			
موجودی نقد	۳,۶۴۷	۱۵,۹۳۰	(۷۷)	پرداختنی های تجاری	۴,۹۸۴	۰	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۷,۰۹۹	۱۱۴,۰۰۰	(۷۶)	پرداختنی های غیر تجاری	۳۹,۹۰۶	۱۶,۲۶۹	۱۴۵
دریافتنی های تجاری	۳۰۱,۸۸۵	۱۴۱,۸۶۳	۱۱۳	مالیات پرداختنی	۱۴,۲۶۹	۶,۴۴۷	۱۲۱
دریافتنی های غیر تجاری	۱۳۱,۴۱۸	۶۲۰	۲۱,۰۹۶	سود سهام پرداختنی	۱۴,۲۰۰	۱۱,۷۰۰	۲۱
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۲۱۹,۳۳۲	۱۲۳,۷۳۵	۷۷
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲,۵۱۵	۱۱۷	۲,۰۵۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۴۶۶,۵۶۴	۲۷۲,۵۳۰	۷۱	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۲۹۲,۶۹۱	۱۵۸,۱۵۱	۸۵
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۱,۲۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۲	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۳۳	۶۵	(۴۹)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱,۰۷۳	۹۵۳	۱۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۴۸	۵۵۵	۷۱
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۹۴۸	۵۵۵	۷۱
جمع دارایی های غیر جاری	۱۲,۳۳۱	۱۱,۰۱۸	۱۲	جمع بدهی ها	۲۹۳,۶۳۹	۱۵۸,۷۰۶	۸۵
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۴,۹۷۳	۱,۸۲۷	۱۷۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه پترو انرژی شهر	نماد: شهر ۱۲	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

				سایر اندوخته ها	*	*	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*	*	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*	*	--
				سود (زیان) انباشته	۸۰,۲۸۳	۲۳,۰۱۵	۲۴۹
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۸۵,۲۵۶	۱۲۴,۸۴۲	۴۸
جمع دارایی ها	۴۷۸,۸۹۵	۲۸۳,۵۴۸	۶۹	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۴۷۸,۸۹۵	۲۸۳,۵۴۸	۶۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه پترو انرژی شهر	نماد: شهر ۱۲	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			---
درآمدهای عملیاتی	۱۳۵,۶۰۷	۵۱,۲۳۸	۱۶۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱,۸۸۶)	(۵,۹۹۴)	۹۸
سود (زیان) ناخالص	۱۲۳,۷۲۱	۴۵,۲۴۴	۱۷۳
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۸۹۶)	(۱۶,۱۲۱)	(۱۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱۱۹	---
سایر هزینههای عملیاتی	(۲۷,۸۲۵)	۰	---
سود (زیان) عملیاتی	۸۲,۰۰۰	۲۹,۲۴۲	۱۸۰
هزینههای مالی	(۲۱۲,۴۳۷)	(۳,۷۳۵)	۵,۵۸۸
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲۰۷,۶۲۰	۱,۹۶۳	۱۰,۴۷۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۷,۱۸۳	۲۷,۴۷۰	۱۸۱
مالیات بر درآمد	(۱۴,۲۶۹)	(۶,۳۴۴)	۱۲۵
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۲,۹۱۴	۲۱,۱۲۶	۱۹۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---
سود (زیان) خالص	۶۲,۹۱۴	۲۱,۱۲۶	۱۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم			---
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه پترو انرژی شهر				نماد: شهر ۱۲	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
گردش حساب سود (زیان) انباشته							
سود (زیان) خالص				۶۲,۹۱۴		۲۱,۱۲۶	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				۲۳,۰۱۵		۱۴,۶۴۵	
تعدیلات سنواتی				۰		۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				۲۳,۰۱۵		۱۴,۶۴۵	
سود سهام مصوب				(۲,۵۰۰)		(۱۱,۷۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				۰		۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				۲۰,۵۱۵		۲,۹۴۵	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				۰		۰	
سود قابل تخصیص				۸۳,۴۲۹		۲۴,۰۷۱	
انتقال به اندوخته قانونی				(۳,۱۴۶)		(۱,۰۵۶)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها				۰		۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره				۸۰,۲۸۳		۲۳,۰۱۵	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال				۶۲۹		۲۱۱	
سرمایه				۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه پترو انرژی شهر	نماد: شهر ۱۲	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	-۳۹۵۱۵	۳,۲۹۷	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	-۳۹۵۱۵	۳,۲۹۷	---
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	-۱۸۱۳۹۱	۰	---
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۶۲	۲,۲۹۰	-۴۹
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۱۸۰۲۲۹	۲,۲۹۰	---
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	-۶۹۱۸	-۲۱۲۹	۲۲۵
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۳۴۹	-۶۹	۴۰۶
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	-۳۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۹۹۶	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه پترو انرژی شهری شهر		نماد: شهر ۱۲	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت			۱,۷۷۴,۶۸۹	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت			-۱۶۲۶۰۹۹	-۱۱۴۰۰۰	۱,۳۲۶
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک			۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک			۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			۱۴۸,۲۴۱	-۱۱۳۱۰۳	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی			-۷۸۴۲۱	-۱۰۹۶۴۵	-۲۸
فعالیت‌های تأمین مالی					--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه			۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه			۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه			۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض			۱,۶۶۶,۱۳۸	۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۸۸
بازپرداخت اصل استقراض			-۱۶۰۰۰۰۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی			۶۶,۱۳۸	۱۲۰,۰۰۰	-۴۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد			-۱۲۲۸۳	۱۰,۳۵۵	--
موجودی نقد در ابتدای دوره			۱۵,۹۳۰	۵,۵۷۵	۱۸۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز			۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره			۳,۶۴۷	۱۵,۹۳۰	-۷۷
مبادلات غیرنقدی			۰	۱۲۲,۳۶۷	--